

Societatea "ARSENAL-RESITA" S.A. – filială a C.N. ROMARM S.A. București  
Sediul : Localitatea Reșița, Str. Bârzăviței nr. 4, Jud. Caraș - Severin  
C.U.I. 14366231 ; Atribut fiscal: R  
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J11/377/2001

**HOTĂRÂREA NR.7/2020**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-REȘITA" S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 23.12.2020**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale HG nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății "ARSENAL-RESITA" SA;

În temeiul Ordinului emis de ministrul economiei având nr. 3621/23.12.2020 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A 92/23.12.2020 , în baza ordinului ministrului economiei emis în acest sens,

Având în vedere prevederile art. 153<sup>12</sup>, alin. (3) și (4), și ale art. 153<sup>16</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită, statutar, în data de **23.12.2020 ora 12:00** la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri cu participarea reprezentantului M.E.E.M.A. în A.G.A., respectiv doamna **ALEXIE-COTAN CONSTANTIN** și a reprezentantului CN ROMARM SA în AGA domnul **BERCEANU ANDREEA CRISTINA**, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

**HOTĂRĂȘTE:**

*Avand in vedere :*

- Hotararea Consiliului de Administratie al CN ROMARM SA nr. 18/23.10.2020 ;*
- Decizia Consiliului de Administratie al filialei nr.8/09.10.2020 ;*
- Referatul nr. 3326/14.10.2020 privind avizarea majorarii capitalului social, al numarului de actiuni si modificarii Actului Constitutiv al filialei Arsenal-resita S.A. ;*
- adresa DIA nr. 284127/21.12.2020 privind majorarea contributiei statului la capitalul social al operatorilor economici din industria de aparare ;*
- Formularul de subscriere a actiunilor societatii Arsenal-Resita S.A. nr. 621705/10.12.2020.*

**Art.1.1. Aproba modificarea actului constitutiv al filialei, astfel :**

*"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile*

*Articolul 7 – Capitalul social*

**(1)***Capitalul social subscris și vărsat al S. Arsenal-Reșița S.A. este de 6.728.247,50 lei RON, fiind divizat în 2.694.299 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei".*

**(3)***Capitalul social inițial al S. Arsenal-Reșița S.A. este deținut în întregime subscris și vărsat de:*

- *STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 1.668.899 acțiuni cu valoare nominal de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 4.172.247,50 lei, reprezentând un procent de 62,01% din capitalul social al S. Arsenal-Reșița S.A.*
- *C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 1.022.400 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare de 2.556.000 lei, reprezentând un procent de 37,98% din capitalul social al S. Arsenal-Reșița S.A.i", se va modifica și va avea următorul*

**continut:**

*"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile*

*Articolul 7 – Capitalul social*

*(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. Arsenal-Reșița S.A. este de 6.878.247,50 lei RON, fiind divizat în 2.751.299 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,50 lei. (3) Capitalul social inițial al S. Arsenal-Reșița S.A. este deținut în întregime subscris și vărsat de:*

*- STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, care deține un număr de 1.728.899 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 4.322.247,5 lei, reprezentând un procent de 62,84% din capitalul social al S. Arsenal-Reșița S.A.*

*- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 1.022.400 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare de 2.556.000, reprezentând un procent de 37,16% din capitalul social al S. Arsenal-Reșița S.A. ”.*

**1.2. Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);**

**1.3. Imputernicirea Directorului General al societății ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

**Art.2.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

### **Semnături**

**REPREZENTANTUL MINISTERULUI ECONOMIEI , ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI IN A.G.A.**  
**ALEXIE-COTAN CONSTANTIN**

**REPREZENTANTUL C.N. ROMARM S.A. IN A.G.A.**  
**ANDREEA CRISTINA BERCEANU**



**Secretar A.G.A.**  
**PEPA MARIANA**